

**UCHWAŁA NR XXXIV/293/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033.**

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/283/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033" wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 kwietnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Jacek Wisniewski

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	165 711 353,15	160 668 460,00	157 984 416,00	162 342 948,00	167 141 236,00	172 248 214,00	177 513 509,00	182 766 914,00	187 817 188,00	193 088 869,00	198 155 308,00	203 244 946,00	208 266 070,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 464 213,15	150 761 569,00	155 284 416,00	159 942 948,00	164 741 236,00	169 848 214,00	175 113 509,00	180 366 914,00	185 417 188,00	190 608 869,00	195 755 308,00	200 844 946,00	205 866 070,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 729 428,00	34 876 229,00	35 922 516,00	37 000 191,00	38 110 197,00	39 291 613,00	40 509 653,00	40 470 361,00	41 603 531,00	42 768 430,00	43 923 178,00	45 065 181,00	46 191 811,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 085 700,00	1 118 271,00	1 151 819,00	1 186 374,00	1 223 152,00	1 261 070,00	1 298 902,00	1 296 380,00	1 332 679,00	1 368 661,00	1 404 246,00	1 439 352,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 961 995,00	22 917 002,00	23 604 512,00	24 312 647,00	25 042 026,00	25 818 329,00	26 618 697,00	26 592 879,00	27 337 480,00	28 102 929,00	28 861 708,00	29 612 112,00	30 352 415,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 934 072,15	42 856 021,00	44 141 702,00	45 465 953,00	46 829 932,00	48 281 660,00	49 778 391,00	51 271 743,00	52 707 352,00	54 183 158,00	55 646 103,00	57 092 902,00	58 520 225,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 788 718,00	49 026 617,00	50 497 415,00	52 012 338,00	53 572 707,00	55 233 460,00	56 945 698,00	60 733 029,00	62 472 445,00	64 221 673,00	65 955 658,00	67 670 505,00	69 362 267,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	19 455 480,00	19 844 580,00	20 241 470,00	20 646 290,00	21 059 210,00	21 480 390,00	21 909 990,00	22 348 180,00	22 795 140,00	23 251 040,00	23 716 060,00	24 285 245,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 247 140,00	9 906 891,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	3 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 107 140,00	6 106 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	183 378 840,53	166 827 232,04	152 356 840,71	154 479 895,08	159 344 429,58	165 641 360,56	172 231 362,56	177 014 424,36	182 061 444,52	185 980 424,52	190 568 843,52	193 925 084,00	199 790 229,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	144 273 450,53	143 827 232,04	147 251 200,00	150 932 480,00	154 705 792,00	158 573 436,00	162 537 773,00	166 601 217,00	170 766 247,00	175 035 403,00	179 411 288,00	183 896 570,00	188 493 984,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 401 196,00	56 498 139,00	57 854 094,00	59 300 446,00	60 782 957,00	62 302 531,00	63 860 094,00	65 456 596,00	67 093 011,00	68 770 336,00	70 489 594,00	72 251 834,00	74 058 130,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 105 390,00	23 000 000,00	5 105 640,71	3 547 415,08	4 638 637,58	7 067 924,56	9 693 589,56	10 413 207,36	11 295 197,52	10 945 021,52	11 157 555,52	10 028 514,00	11 296 245,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 105 390,00	23 000 000,00	5 105 640,71	3 547 415,08	4 638 637,58	7 067 924,56	9 693 589,56	10 413 207,36	11 295 197,52	10 945 021,52	11 157 555,52	10 028 514,00	11 296 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 667 487,38	-6 158 772,04	5 627 575,29	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 627 575,29	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
4	Przychody budżetu	23 920 308,00	12 135 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 264 147,00	12 135 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 011 326,38	6 158 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 656 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 656 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 252 820,62	5 977 080,96	5 627 575,29	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 252 820,62	5 977 080,96	5 627 575,29	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	5 752 489,64	5 755 743,48	7 028 444,48	7 586 464,48	9 319 862,00	8 475 841,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	70 936 507,55	77 095 279,59	71 467 704,30	63 604 651,38	55 807 844,96	49 200 991,52	43 918 845,08	38 166 355,44	32 410 611,96	25 382 167,48	17 795 703,00	8 475 841,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 190 762,62	6 934 336,96	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 697,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 846 923,62	6 934 336,96	8 033 216,00	9 010 468,00	10 035 444,00	11 274 778,00	12 575 736,00	13 765 697,00	14 650 941,00	15 573 466,00	16 344 020,00	16 948 376,00	17 372 086,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,03%	6,70%	6,23%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,03%	6,70%	6,23%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,03%	6,70%	6,23%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,39%	7,61%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,32%	10,94%	10,65%	10,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,39%	7,61%	8,40%	8,96%	9,49%	10,14%	10,83%	11,40%	11,72%	12,04%	12,24%	12,21%	12,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,36%	6,78%	6,85%	8,97%	10,82%	6,80%	7,03%	8,40%	9,55%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,20%	8,62%	8,69%	8,97%	10,82%	7,77%	8,00%	8,40%	9,55%	10,13%	10,65%	11,12%	11,51%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	42,81%	47,98%	45,24%	39,18%	33,39%	28,56%	24,74%	20,88%	17,26%	13,15%	8,98%	4,17%	0,00%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	7,03%	6,70%	6,23%	7,96%	7,59%	6,30%	5,01%	5,19%	5,02%	5,77%	5,99%	6,90%	6,09%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	182 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 607 140,00	5 478 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 607 140,00	5 478 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 607 140,00	5 478 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	439 977,14	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	439 977,14	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	405 977,14	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 680 190,00	16 957 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 680 190,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 371 287,00	14 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 162 136,14	22 392 477,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	781 946,14	354 817,00	332 137,00	323 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 380 190,00	22 037 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 252 820,62	5 977 080,96	5 627 575,29	7 863 052,92	7 796 806,42	6 606 853,44	5 282 146,44	2 228 444,48	1 728 444,48	1 728 444,48	1 728 444,48	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Wiśniewski

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łowicza została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021r. poz. 305) i obejmuje lata 2021-2033 tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dane w ww. zakresie wykazują pełną zgodność.

Wprowadzone zmiany w WPF na lata 2021-2033 obejmują:

DOCHODY

Zwiększa się dochody w roku 2021 o kwotę 9.674.228,00 zł wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku oraz zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany w zakresie dotacji rządowych.

Zmniejsza się dochody w roku 2022 o kwotę 9.235.853,00 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące w roku 2021 o kwotę 438.375,00 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 377.481,00 (zwiększenia minus zmniejszenia) w większości na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków energetycznych i zadania związane z przeprowadzeniem spisu ludności i mieszkań.
- pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.894,00 (zwiększenia minus zmniejszenia).

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2021 o kwotę 9.235.853,00 zł zmniejszając o tę samą kwotę dochody majątkowe w roku 2022. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

Zmieniają się także dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące w roku 2021 o kwotę 438.375,00 zł wynikającą ze zmian budżetu na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku oraz zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany w zakresie dotacji rządowych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dostosowuje się do kwoty wynikającej z planu budżetu 55.401.196,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81.777,00 zł w 2021 roku wynikającą ze zmiany budżetu na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Ponadto w następnych latach wydatki majątkowe zwiększa się:

- w roku 2023 o kwotę 416.132,87 zł,
- w roku 2024 o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2025 o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2026 o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2027 o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2028 o kwotę 732.577,52 zł,
- w roku 2029 o kwotę 1.324.256,52 zł,
- w roku 2030 o kwotę 51.555,52 zł,
- w roku 2031 o kwotę 293.535,52 zł,
- w roku 2032 o kwotę 30.138,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się:

- w roku 2033 o kwotę 225.841,00 zł.

Przychody

- w roku 2021 - zmniejsza się z tytułu planowanej emisji obligacji o kwotę 9.235.853,00zł,
- w roku 2022 – zwiększa się z tytułu planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 9.235.853,00 zł.

Rozchody -

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów, na które są zawarte umowy oraz na emisję obligacji i nowe kredyty do zaciągnięcia. Rok 2033 jest ostatnim rokiem, w którym występuje całkowita spłata kredytów.

- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 81.777,00 zł,
- w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 416.132,87 zł,
- w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 551.555,52 zł,
- w roku 2028 zmniejsza się o kwotę 732.577,52 zł,
- w roku 2029 zmniejsza się o kwotę 1.324.256,52 zł,
- w roku 2030 zmniejsza się o kwotę 51.555,52 zł,
- w roku 2031 zmniejsza się o kwotę 293.535,52 zł,
- w roku 2032 zmniejsza się o kwotę 30.138,00 zł,
- w roku 2033 zwiększa się o kwotę 225.841,00 zł.

Zmniejszenia rozchodów w poszczególnych latach wynikają ze zmniejszenia zaciągniętego kredytu w roku 2020 o kwotę 4.964.000,00 zł oraz umorzenia w roku 2021 otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 135.422,97 zł (z 2020 roku 53.645,97 zł i z 2021 roku 81.777,00 zł)

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami.

Wynikiem prognozowanych dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu (-) lub nadwyżki(+).

Wynik budżetu w latach 2021-2033 prognozuje się następująco:

rok 2021 -	17.667.487,38
rok 2022 -	6.158.772,04
rok 2023 +	5.627.575,29
rok 2024 +	7.863.052,92
rok 2025 +	7.796.806,42
rok 2026 +	6.606.853,44
rok 2027 +	5.282.146,44
rok 2028 +	5.752.489,64
rok 2029 +	5.755.743,48
rok 2030 +	7.028.444,48
rok 2031 +	7.586.464,48
rok 2032 +	9.319.862,00
rok 2033 +	8.475.841,00.

SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2021	7,03%	10,20%
2022	6,70%	8,62%
2023	6,23%	8,69%
2024	7,96%	8,97%
2025	7,59%	10,82%
2026	6,30%	7,77%
2027	5,01%	8,00%
2028	5,19%	8,40%
2029	5,02%	9,55%
2030	5,77%	10,13%
2031	5,99%	10,65 %
2032	6,90%	11,12 %
2033	6,09%	11,51 %

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński